(上接D55版)

采用资产预计未来现金流量的现值模式计算包含商誉的资产组组合的可收回价值。

③重要假设

国家现行的宏观经济不发生重大变化;企业所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化;企业继续保持现有的经营管理模式持续经营;评估测算的各项参数取值是按照不变价格体系确定的,不考虑通货膨胀因素的影响。

在可预见经营期内,未考虑企业经营可能发生的非经常性损益,包括但不局限于以下项目:处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益以及其他营业外收入、支出;不考虑未来股东或其他方增资对企业价值的影响;假设资产组形成的现金流入为每年年末流入,现金流出为每年年末流出;未考虑将来可能承担的抵押担保事宜,也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。

④商誉相关资产组可收回价值产生过程

对未来收益的预测:根据产权持有单位经营状况,资产组资产类型特点,不存在影响产权持有单位及本次评估对象持续经营的因素和资产组资产使用年限限定的情况,故收益期按永续考虑。根据产权持有单位目前经营状况、业务特点、市场供需情况,并综合分析考虑资产组所包含的主要资产的剩余可使用年限等因素,预计其在2024年进入稳定期,故预测期确定为2020年-2024年共5年。

折现率的确定过程:本次评估采用选取对比公司进行分析计算的方法估算CGU期望投资回报率。第一步,首先在上市公司中选取对比公司,然后估算对比公司的系统性风险系数β(LeveredBeta);第二步,根据对比公司资本结构、对比公司β以及被评估公司资本结构估算CGU的期望投资回报率(税前),并以此作为折现率。根据计算结果,以15.33%作为折现率。

⑤商誉减值损失的确认单位:万元币种:人民币

商誉相关资产组	账面价值	分摊的商誉金额	账面价值合计	资产组可收回价值	商誉减值
武汉五景药业有限公司资产组	4,571.23	9,075.92	13,647.15	16,592.52	

D、收购必康润祥医药河北有限公司的商誉

2017年6月,由于陕西必康收购必康润祥医药河北有限公司股份,形成商誉76,814,586.97元。本公司年末对商誉进行减值测试基于北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)的资产评估结果。北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)对该商誉所在的资产组可收回价值进行了评估,并出具了北方亚事评报字[2020]第01-252号资产评估报告。

①商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述商誉的构成主要来源于能独立形成现金流的必康润祥医药河北有限公司的相关资产组(固定资产、无形资产及并购时产生的递延所得税负债)。年末与商誉相关的资产组处于正常使用中。上述与商誉相关的资产组(固定资产、无形资产及并购时产生的递延所得税负债)账面价值131,682,913.57元。资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

②资产组可收回金额的确定方法

采用资产预计未来现金流量的现值模式计算包含商誉的资产组组合的可收回价值。

③重要假设

国家现行的宏观经济不发生重大变化;企业所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化;企业继续保持现有的经营管理模式持续经营;评估测算的各项参数取值是按照不变价格体系确定的,不考虑通货膨胀因素的影响。

在可预见经营期内,未考虑企业经营可能发生的非经常性损益,包括但不局限于以下项目:处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益以及其他营业外收入、支出;不考虑未来股东或其他方增资对企业价值的影响;假设资产组形成的现金流入为每年年末流入,现金流出为每年年末流出;未考虑将来可能承担的抵押担保事宜,也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。

④商誉相关资产组可收回价值产生过程

对未来收益的预测:根据产权持有单位经营状况,资产组资产类型特点,不存在影响产权持有单位及本次评估对象持续经营的因素和资产组资产使用年限限定的情况,故收益期按永续考虑。根据产权持有单位目前经营状况、业务特点、市场供需情况,并综合分析考虑资产组所包含的主要资产的剩余可使用年限等因素,预计其在2024年进入稳定期,故预测期确定为2020年-2024年共5年。

折现率的确定过程:本次评估采用选取对比公司进行分析计算的方法估算CGU期望投资回报率。第一步,首先在上市公司中选取对比公司,然后估算对比公司的系统性风险系数β(LeveredBeta);第二步,根据对比公司资本结构、对比公司β以及被评估公司资本结构估算CGU的期望投资回报率(税前),并以此作为折现率。根据计算结果,以15.33%作为折现率。

⑤商誉减值损失的确认单位:万元币种:人民币

商誉相关资产组	账面价值	分摊的商誉金额	账面价值合计	资产组可收回价值	商誉减值
必康润祥医药河北有限公司资产组	13,168.29	7,681.46	16,550.69	11,410.00	5,140.64

(三十四)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“29、长期待摊费用”部分数据有误,对2020年度部分数据更正如下:

更正前:

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	1,154,642.71		513,812.69		640,830.02
装修费	12,172,544.96		7,119,093.97	1,580,225.32	3,473,225.67
绿化费	7,307,865.53		365,393.28		6,942,472.25
办公室网络款					0.00
路灯摊销	7,060.03		7,060.03		0.00
车间GMP改造	30,375.67		30,375.67		0.00
项目部食堂扩建	43,149.95		32,362.46		10,787.49
合计	20,715,638.85		8,068,098.10	1,580,225.32	11,067,315.43

其他说明

更正后:

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	1,154,642.71		513,812.69		640,830.02
装修费	12,172,544.96		8,699,319.29		3,473,225.67
绿化费	7,307,865.53		365,393.28		6,942,472.25
办公室网络款					0.00
路灯摊销	7,060.03		7,060.03		0.00
车间GMP改造	30,375.67		30,375.67		0.00
项目部食堂扩建	43,149.95		32,362.46		10,787.49
合计	20,715,638.85		9,648,323.42		11,067,315.43

其他说明

(三十五)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“30、递延所得税资产/递延所得税负债”部分数据有误,对2020年度部分数据更正如下:

更正前:

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	78,849,998.18	19,136,822.88	82,345,170.57	20,021,313.96
固定资产加速折旧	8,044,394.74	2,011,098.69	40,457,223.52	10,114,305.88
合计	86,894,392.92	21,147,921.57	122,802,394.09	30,135,619.84

更正后:

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,003,235,449.74	157,593,901.89	434,974,606.43	68,880,586.10
内部交易未实现利润	26,213,631.16	6,553,407.79	28,132,748.19	5,667,765.80
可抵扣亏损	31,746,085.73	9,701,550.34	25,845,533.01	6,441,184.75
递延收益	2,014,104.92	503,526.23	64,670,260.99	16,167,565.25
合计	1,063,209,271.55	174,352,386.25	553,623,148.62	97,157,101.90

(三十六)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“32、短期借款”部分数据有误,对2020年度部分数据更正如下:

更正前:

(1)短期借款分类

单位:元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	80,000,000.00	
抵押借款	438,200,000.00	20,000,000.00
保证借款	1,527,380,000.00	1,387,228,920.00
信用借款	6,899,926.00	14,952,289.40
抵押、保证借款	347,000,000.00	1,774,200,000.00
合计	2,399,479,926.00	3,196,381,209.40

短期借款分类的说明:

注1:抵押借款金额合计438,200,000.00元。

(1)必康润祥医药河北有限公司与交通银行股份有限公司体育南大街支行签订贷款合同,贷款金额为20,000,000.00元,贷款合同编号为石贷字202004012号,借款期限为2020年4月20日至2021年4月20日。抵押合同编号为石抵字202004012号,抵押物为土地使用权,土地证编号为冀(2018)栾城区不动产权第0000034号。截止2020年12月31日贷款余额20,000,000.00元。

(2)必康润祥医药河北有限公司与沧州银行股份有限公司石家庄分行签订借款合同,借款金额为50,000,000.00元,借款期限为2020年11月20日至2021年11月19日,合同编号为2020年借字第11200001号,必康润祥医药河北有限公司提供最高额抵押合同,合同号为2018年抵字第12130212号,由深泽县静溪医药科技有限公司提供担保,合同号为2020年保字第11200408号,由刘玉田提供自然人担保,合同号为2020年保字第11200409号。截止2020年12月31日贷款余额50,000,000.00元。

(3)江苏九九久科技有限公司与中国工商银行股份有限公司如东支行签订贷款合同金额为50,000,000.00元,贷款合同号0111100018-2020(如东)字00042号。借款期限为2020年1月20日至2021年1月7日。由延安必康制药股份有限公司提供保证,保证合同号为0111100018-2018年(如东)字00669号-1,保证金额170,000,000.00元。由江苏九九久科技有限公司抵押,抵押合同号为0111100018-2020年如东(抵)字0002号,抵押物为如东县洋口镇化学工园,(苏(2019)如东县不动产权第0003083号)。附20,000,000.00元应收账款质押合同,合同号为0111100018-2020(RF)00003号-1。截止2020年12月31日贷款余额40,000,000.00元。

(4)江苏九九久科技有限公司与中国工商银行股份有限公司如东支行签订贷款合同金额为50,000,000.00元,贷款合同号0111100018-2020(如东)字00144号。其中,28,000,000.00元借款期限为2020年3月27日至2021年3月26日,22,000,000.00元借款期限为2020年4月8日至2021年3月26日。由延安必康制药股份有限公司提供保证,保证合同号为0111100018-2018年(如东)字00669号-1,保证金额170,000,000.00元。由江苏九九久科技有限公司抵押,抵押合同号为0111100018-2020年如东(抵)字0002号,抵押物为如东县洋口镇化学工业园,(苏(2019)如东县不动产权第0003083号)。截止2020年12月31日贷款余额50,000,000.00元。

(5)江苏九九久科技有限公司与江苏如东农村商业银行马塘支行签订贷款合同金额为35,000,000.00元,贷款合同号苏东农商高借字[2019]第1009160601号。其中17,500,000.00元借款期限为2020年12月4日至2021年12月2日,17,500,000.00元借款期限为2020年12月22日至2021年12月20日。由周新基提供保证,保证合同号为苏东农商高保字[2019]第1009160601号,保证金额35,000,000.00元,抵押物为马塘镇建设路40号不动产(苏2018如东县不动产权第0000905、0000909、0000910号),洋口镇洋口大道东侧兴洋公寓房地产不动产(苏如东不动产权0000002、0000003、0000004、0000005、0000006、0000007号)。截止2020年12月31日贷款余额35,000,000.00元。补充:其中10,000,000.00元签订最高额质押合同,合同号为苏东农商高质字(2020)第0901181601号。质押物为专利。

注3:保证借款金额合计1,147,980,000.00元。

(1)必康润祥医药河北有限公司与沧州银行股份有限公司石家庄分行签订借款合同,借款金额为5,000,000.00元,借款期限为2020年5月18日至2021年5月17日,合同编号为2020年借字第05180001号,截止2020年12月31日贷款余额5,000,000.00元。

(2)必康百川医药(河南)有限公司从中信有限股份公司(商丘)支行贷入借款金额为20,000,000.00元该借款为保证性质的借款,主合同编号:(2020)信银豫贷字第2010110号,期限:2020年2月28日-2021年2月28日,合同利率:本合同签订日定价基础利率+45Bps基点(1基点=0.01%)=4.5%,担保人:岳青松、郭亚松、蔡会梅、岳红波、延安必康制药股份有限公司。

(3)陕西必康制药集团控股有限公司与陕西山阳农村商业银行股份有限公司2020年8月7日签订贷款合同,贷款金额为29,000,000.00元,实际审批29,000,000.00元,放款29,000,000.00元,借款期限为2020年8月7日至2021年8月6日,由山阳县城市建设投资开发有限公司提供担保,保证合同号为陕农信【山】保字【2020】第0807257001号,本借款用于归还陕农信【山营】借字【2019】第081101号贷款金额29,000,000.00元。

(4)陕西必康制药集团控股有限公司与陕西山阳农村商业银行股份有限公司2020年11月5日签订借款延期还本协议,延期贷款金额为277,400,000.00元,贷款合同号为山农商行【2020】社团借款延字第002号,借款到期日延期至2021年1月10日,由江苏必康制药股份有限公司(现更名为延安必康制药股份有限公司)提供担保,保证合同号为山农商行【2020】保字第006号,由李宗松、谷晓嘉提供自然人担保,保证合同号为山农商行【2020】保字第007号。

(5)陕西必康制药集团控股有限公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订贷款合同,贷款金额为10,000,000.00元,实际审批10,000,000.00元,放款10,000,000.00元,贷款合同号为ZH39102003081-1JK,借款期限为2020年3月17日至2021年3月16日,由延安必康制药股份有限公司提供担保,保证合同号为GB39102003081-1,

(6)延安必康制药股份有限公司和中国银行股份有限公司延安分行、延安城市建设投资(集团)有限责任公司签订委托贷款合同,延安城市建设投资(集团)有限责任公司委托中国银行股份有限公司延安分行向延安必康制药股份有限公司发放贷款298,000,000.00元,合同编号为2018年陕中银委借字BKZY002号,借款期限为2018年12月19日至2019年3月11日,于2019年3月11日签订了展期合同,展期合同号为2019年陕中银延安展字BKZY001号,展期至2019年6月1日。由延安必康制药股份有限公司提供担保,保证合同号为GB39102003081-1,

(7)延安必康制药股份有限公司和长安银行股份有限公司延安分行签订贷款合同,贷款金额为299,580,000.00元,实际审批299,580,000.00元,放款299,580,000.00元,借款期限为2020年3月27日至2021年3月23日,贷款合同号为长银延营2020流贷字第003号,由延安城市建设投资(集团)有限责任公司提供担保,保证合同号为长银延营2020流贷字第003号-1A,新沂必康新医药产业综合体投资有限公司提供担保,担保合同号为长银延营2020流贷字第003号-1B,陕西必康制药集团控股有限公司提供担保,担保合同号为长银延营2020流贷字第003号-1C,必康制药新沂集团控股有限公司提供担保,担保合同号为长银延营2020流贷字第003号-1D,截止2020年12月31日剩余金额为299,580,000.00元。

(8)江苏九九久科技有限公司与中国工商银行股份有限公司如东支行签订贷款合同,金额为40,000,000.00元,贷款合同号0111100018-2020(如东)字00002号。借款期限为2020年1月20日至2021年1月7日。由延安必康制药股份有限公司提供保证,保证合同号为0111100018-2018年(如东)字00669号-1,保证金额170,000,000.00元。由江苏九九久科技有限公司抵押,抵押合同号为0111100018-2020年如东(抵)字0002号,抵押物为如东县洋口镇化学工园,(苏(2019)如东县不动产权第0003083号)。附20,000,000.00元应收账款质押合同,合同号为0111100018-2020(RF)00003号-1。截止2020年12月31日贷款余额40,000,000.00元。

(9)江苏九九久科技有限公司与中国工商银行股份有限公司如东支行签订贷款合同金额为50,000,000.00元,贷款合同号0111100018-2020(如东)字00144号。其中,28,000,000.00元借款期限为2020年3月27日至2021年3月26日,22,000,000.00元借款期限为2020年4月8日至2021年3月26日。由延安必康制药股份有限公司提供保证,保证合同号为0111100018-2018年(如东)字00669号-1,保证金额170,000,000.00元。由江苏九九久科技有限公司抵押,抵押合同号为0111100018-2020年如东(抵)字0002号,抵押物为如东县洋口镇化学工业园,(苏(2019)如东县不动产权第0003083号)。截止2020年12月31日贷款余额50,000,000.00元。

(10)江苏九九久科技有限公司与中国工商银行股份有限公司如东支行签订出口订单融资总协议,金额为50,000,000.00元,合同编号为2020011001111000909033118。其中30,000,000.00元借款期限为2020年11月19日至2021年5月19日,20,000,000.00元借款期限为2020年12月11日至2021年6月10日;由延安必康制药股份有限公司提供保证,保证合同号为0111100018-2018年(如东)字00669号-1,保证金额170,000,000.00元。由江苏九九久科技有限公司抵押,抵押合同号为0111100018-2020年如东(抵)字0002号,抵押物为如东县洋口镇化学工业园,(苏(2019)如东县不动产权第0003083号)。截止2020年12月31日贷款余额50,000,000.00元。

(11)江苏九九久特种纤维制品有限公司与江苏如东农村商业银行洋口支行签订贷款合同金额为10,000,000.00元,贷款合同号苏东农商高借字【2020】第11273802-1号,借款期限为2020年11月27日至2022年11月26日;由江苏九九久科技有限公司、周新基、杨建文共同提供保证,保证合同号为苏东农商高保字【2020】第1127380201,保证金额10,000,000.00元。截至2020年12月31日贷款余额10,000,000.00元。

(12)南通市天时化工有限公司与中国工商银行股份有限公司如东洋口支行签订贷款合同,贷款金额为10,000,000.00元,贷款合同号0111100018-2020年(如东)字00616号,借款期限为2020年9月27日至2021年9月11日;由江苏九九久科技有限公司提供保证,保证合同号为0111100018-2018年如东(保)字0077号,保证金额10,000,000.00元。截至2020年12月31日贷款余额10,000,000.00元。

(13)南通市天时化工有限公司与江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行签订贷款合同,贷款金额为15,000,000.00元,贷款合同号苏东农商借字(2020)第0114181601号,期限为2020年1月16日至2021年1月13日;由江苏九九久科技有限公司和周新基共同提供保证,保证合同号为苏东农商保字【2020】第0114181601号,保证金额为15,000,000.00元。截至2020年12月31日贷款余额15,000,000.00元。

(14)南通市天时化工有限公司与江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行签订贷款合同,贷款金额为19,000,000.00元,贷款合同号苏东农商借字(2020)第0316181601号,借款期限为2020年3月18日至2021年3月15日;由江苏九九久科技有限公司和周新基共同提供保证,保证合同号为苏东农商保字【2020】第0316181601号,保证金额为19,000,000.00元。截至2020年12月31日贷款余额为19,000,000.00元。

(15)南通市天时化工有限公司与江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行签订贷款合同,贷款金额为15,000,000.00元,贷款合同号苏东农商借字(2020)第0804181601号,借款期限为2020年8月6日至2021年8月3日;由江苏九九久科技有限公司和周新基共同提供保证,保证合同号为苏东农商保字【2020】第0804181601号,保证金额为15,000,000.00元。截至2020年12月31日贷款余额为15,000,000.00元。

注4:信用借款金额合计6,899,926.00元,具体情况如下:

(1)必康润祥医药张家口有限公司与中国建设银行股份有限公司张家口宝善街支行签订小微快贷借款合同,贷款金额为3,000,000.00元,贷款合同编号为13000011561052212 4号,借款期限为2020年2月17日至2021年2月17日,截止2020年12月31日贷款余额3,000,000.00元。

(2)西安必康嘉隆制药有限公司与中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行签订借款合同,借款金额为899,926.00元,借款期限为2020年4月26日至2021年4月26日,合同编号为61000911560923282。截至2020年12月31日,借款余额899,926.00元。

注5:抵押、保证借款金额合计846,400,000.00元。

(1)西安必康制药集团有限公司与宁夏银行股份有限公司西安经开支行签订借款合同,借款金额为10,000,000.00元,借款期限为2020年2月26日至2021年2月25日,合同编号为NY01001051012020200002,由李宗松、谷晓嘉提供保证担保,合同号为NY01001051012020200002001,由李宗松提供抵押担保,合同号为NY01001051012020200002002,抵押物为李宗松个人房产,房产证号为陕(2018)西安市不动产权第1402005号。2020年12月公司归还借款本金3,000,000.00元,截止2020年12月31日贷款余额7,000,000.00元。

(2)陕西必康制药集团控股有限公司与长安银行股份有限公司商洛分行2020年7月28日签订贷款展期合同,展期贷款金额为499,400,000.00元,贷款合同号为长银商贷2020065号,展期还款期限至2021年7月30日止,由延安必康制药股份有限公司提供担保,由李宗松、谷晓嘉提供自然人担保,由陕西必康制药集团控股有限公司提供最高额抵押。

(3)陕西必康制药集团控股有限公司与长安银行股份有限公司商洛分行2020年11月4日签订贷款展期合同,展期贷款金额为190,000,000.00元,贷款合同号为长银商贷2020085号,展期还款期限至2021年6月7日止,由延安必康制药股份有限公司提供最高额担保,由李宗松、谷晓嘉提供自然人担保,由陕西必康制药集团控股有限公司提供最高额抵押,由陕西省西安市汉唐公证处公证,编号为(2020)陕证经字第6594号。

(4)陕西必康制药集团控股有限公司与陕西省国际信托公司室门股权收益权转让及回购协议,标的股权收益权转让价款为150,000,000.00元,合同编号为2018-042-007-1,借款期限截止2020年8月16日止,由武汉五景药业有限公司的100%股权提供质押担保,合同编号为2018-042-007-2;由西安必康制药集团有限公司提供抵押担保,合同编号为2018-042-007-4;由武汉五景药业有限公司提供抵押担保,合同编号为2018-042-007-3、2018-042-007-7;由李宗松、谷晓嘉提供保证担保,合同编号为2018-042-007-5;由江苏必康制药股份有限公司(现更名为延安必康制药股份有限公司)提供保证担保,合同编号为2018-042-007-6。

(三十七)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“36、应付账款”部分数据有误,对2020年度部分数据更正如下:

更正前:

(1)应付账款列示

单位:元

项目	期末余额	期初余额
材料款	803,056,367.17	763,456,167.25
设备款	84,056,673.09	103,894,372.95
工程款	163,487,237.38	196,507,923.76
其他	13,064,222.48	23,211,854.17
商品款	465,842,974.12	740,177,773.05
物业安保费		3,162,627.79
服务款	60,318,645.50	1,450,351.51
合计	1,589,826,119.74	1,831,861,070.48

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西彬诚建设工程有限公司	55,980,000.00	尚未结算
西安丙雨供应链管理有限公司	35,677,041.44	对方未催收
陕西西科企业集团有限公司	32,050,596.81	对方未催收
上海信谊联合医药药材有限公司	11,335,246.92	业务正在进行,对方未催款
重庆绿色源药业有限公司	1,650,736.40	对方未催收
河南三民堂药业有限公司	1,425,779.32	业务正在进行,对方未催款
南京工业大学	1,264,356.00	尚未进行结算
河北博职医药有限责任公司(仁)	1,067,732.82	尚未进行结算
安徽汇中州中药饮片有限公司	1,041,920.00	尚未进行结算
河北春成建筑工程有限公司	969,538.71	尚未进行结算
庆阳神州同泰药业股份有限公司	967,756.20	尚未进行结算
陕西庆华民爆集团有限公司	931,627.15	尚未进行结算
益丘堂医药商贸有限公司	925,985.33	业务正在进行,对方未催款
河南中杰药业有限公司	815,535.70	业务正在进行,对方未催款
格子药业广州海茉开发	807,500.00	尚未进行结算
浙江华光胶囊股份有限公司	773,882.00	尚未进行结算
庆阳神州同泰药业股份有限公司	457,445.15	对方未催收
安徽汇中州中药饮片有限公司	420,000.00	对方未催收
如东东益税务师事务所有限公司	400,000.00	尚未进行结算
合计	148,962,679.95	---

其他说明:

更正后:

(1)应付账款列示

单位:元

项目	期末余额	期初余额
材料款	778,596,863.76	763,456,167.25
设备款	84,056,673.09	103,894,372.95
工程款	163,487,237.38	196,507,923.76
其他	12,502,380.71	23,211,854.17
商品款	490,657,678.11	740,177,773.05
物业安保费		3,162,627.79
服务款	60,525,286.69	1,450,351.51
合计	1,589,826,119.74	1,831,861,070.48

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西咸新区汉唐丝路商贸有限公司	100,922,984.63	业务正在进行中
新沂市远大建筑安装工程有限公司	59,989,398.39	业务正在进行中
运城市国森彩印有限公司	59,397,323.19	业务正在进行中
陕西彬诚建设工程有限公司	55,980,000.00	业务正在进行中
西安长鸣包装有限责任公司	29,062,862.48	业务正在进行中
沧县双成塑胶有限公司	27,096,189.16	业务正在进行中
浙江振华塑业有限公司	24,807,752.79	业务正在进行中
福建省顺昌闽一胶囊有限公司	19,317,532.03	业务正在进行中
重庆市全新祥盛生物制药有限公司	18,416,859.48	业务正在进行中
陕西省秦经老年经济服务公司	15,399,457.24	业务正在进行中
陕西权枫工贸有限公司	12,613,891.94	业务正在进行中
西安科得益生物科技有限公司	12,222,808.69	业务正在进行中
上海信谊联合医药药材有限公司	11,335,246.92	业务正在进行中
青岛海鑫达不锈钢容器有限公司	9,278,024.97	业务正在进行中
上海风神环境设备工程有限公司	5,193,869.58	存在纠纷
江苏中益特种纤维有限公司	4,539,718.08	业务正在进行中
安徽振业建设集团有限公司	4,473,654.84	其中:工程款2,377,654.84元业务正在进行中2,096,000.00元存在纠纷
江苏力通重工机械有限公司	3,703,400.00	业务正在进行中
南通市中南建工设备安装有限公司	2,748,485.25	存在纠纷
建峰建设集团股份有限公司	2,700,300.00	业务正在进行中
连云港中科设备安装有限公司	2,000,000.00	业务正在进行中
中航宝胜电气股份有限公司	1,788,152.51	存在纠纷
重庆绿色源药业有限公司	1,650,736.40	业务正在进行中
江苏嘉安国际贸易有限公司	1,505,831.22	业务正在进行中
合计	486,144,479.79	

(三十八)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“39、应付职工薪酬”部分数据有误,对2020年度部分数据更正如下:

更正前:

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	399,352,034.14	417,858,628.50	395,881,687.41	421,328,975.23
二、离职后福利-设定提存计划	4,034,861.69	24,952,876.91	25,424,506.67	3,563,231.93
合计	403,386,895.83	442,811,505.41	421,306,194.08	424,892,207.16

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	369,393,564.75	370,134,190.87	350,562,818.68	388,964,936.94
2、职工福利费	46,276.28	11,830,832.56	11,833,307.56	43,801.28
3、社会保险费	1,911,474.80	13,788,623.53	14,238,764.65	1,461,333.68
其中:医疗保险费	1,506,798.05	11,812,592.01	12,054,994.36	1,264,395.70
工伤保险费	94,040.20	671,314.76	688,340.16	77,014.80
生育保险费	270,007.21	1,210,825.76	1,395,473.53	85,359.44
大病统筹	40,629.34	93,891.00	99,956.60	34,563.74
4、住房公积金	4,513,137.10	15,807,853.25	15,495,395.35	4,825,595.00
5、工会经费和职工教育经费	23,487,197.21	6,297,128.29	3,751,017.17	26,033,308.33
6、短期带薪缺勤	384.00		384.00	
合计	399,352,034.14	417,858,628.50	395,881,687.41	421,328,975.23

更正后:

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	399,352,034.14	417,858,244.50	395,881,303.41	421,328,975.23
二、离职后福利-设定提存计划	4,034,861.69	24,952,876.91	25,424,506.67	3,563,231.93
合计	403,386,895.83	442,811,121.41	421,305,810.08	424,892,207.16

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	369,393,258.49	370,134,497.13	350,562,818.68	388,964,936.94
2、职工福利费	46,276.28	11,830,832.56	11,833,307.56	43,801.28
3、社会保险费	1,878,148.28	13,821,950.05	14,238,764.65	1,461,333.68
其中:医疗保险费	1,489,750.67	11,829,639.39	12,054,994.36	1,264,395.70
工伤保险费	86,328.63	679,026.33	688,340.16	77,014.80
生育保险费	262,295.64	1,218,537.33	1,395,473.53	85,359.44
大病统筹	39,773.34	94,747.00	99,956.60	34,563.74
4、住房公积金	4,547,153.88	15,773,836.47	15,495,395.35	4,825,595.00
5、工会经费和职工教育经费	23,487,197.21	6,297,128.29	3,751,017.17	26,033,308.33
6、短期带薪缺勤				
合计	399,352,034.14	417,858,244.50	395,881,303.41	421,328,975.23

(三十九)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“40、应交税费”部分数据有误,对2020年度部分数据更正如下:

更正前:

单位:元

项目	期末余额	期初余额
增值税	316,076,168.34	255,950,701.04
企业所得税	305,750,184.84	327,386,973.82
个人所得税	34,686,300.58	34,130,018.03
城市维护建设税	7,165,124.22	4,660,796.68
房产税	7,568,315.78	7,555,116.10
土地使用税	9,052,573.42	7,720,975.13
印花税	4,650,157.31	4,460,125.64
教育费附加	10,609,767.80	8,284,379.75
地方教育附加	7,557,046.05	6,631,139.18
水利基金	2,333,459.73	1,966,829.03
堤防维护费	39,786.13	39,713.20
契税	798,419.59	798,419.59
防洪保安基金	124.97	103,280.24
残疾人就业保障金	56,788.55	10,476.05
环境保护税	226,307.30	158,629.41
水资源税	7,020.00	1,020.00
其他	18,857,141.15	
合计	725,434,685.76	659,858,592.89

其他说明:

截至报告期末,公司尚有560482480.86税款尚未缴纳。

更正后:

单位:元

项目	期末余额	期初余额
增值税	319,472,394.54	255,950,701.04
企业所得税	313,768,753.67	335,405,542.65
个人所得税	34,686,300.58	34,130,018.03
城市维护建设税	7,168,114.22	4,660,796.68
房产税	7,568,315.78	7,555,116.10
土地使用税	9,052,573.42	7,720,975.13
印花税	4,650,157.31	4,460,125.64
城市维护建设税	7,165,124.22	4,660,796.68
教育费附加	10,609,767.80	8,284,379.75
地方教育附加	7,557,046.05	6,631,139.18
水利基金	2,333,459.73	1,966,829.03
堤防维护费	39,786.13	39,713.20
契税	798,419.59	798,419.59
防洪保安基金	124.97	103,280.24
残疾人就业保障金	56,788.55	10,476.05
环境保护税	226,307.30	158,629.41
水资源税	7,020.00	1,020.00
土地增值税	18,784,735.98	
其他	72,405.17	
合计	736,849,480.79	667,877,161.72

其他说明:

截至报告期末,公司尚有736,849,480.79元税款尚未缴纳。

(四十)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“41、其他应付款”部分数据有误,对2020年度部分数据更正如下:

更正前:

单位:元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,867,661,569.48	3,113,336,715.14
合计	1,867,661,569.48	3,113,336,715.14

(1)应付利息

单位:元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位:元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明:

(2)应付股利

单位:元

项目	期末余额	期初余额

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
关联方资金往来	604,957,522.19	112,939,219.31
非关联单位资金往来	460,754,932.74	2,170,805,519.07
借款	398,499,798.19	541,203,565.40
个人社保金	368,434.85	1,210,079.64
住房公积金	611,408.16	697,468.12
保证金、押金	41,124,019.10	80,933,630.98
其他	123,588,576.